

2023年度

青岛西海岸新区信访局（本级）决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（区委）、管委（区政府）及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向工委（区委）、管委（区政府）提出的重要意见建议。征集社会各界对工委（区委）、管委（区政府）工作和全区经济社会发展的意见建议，向工委（区委）、管委（区政府）报告。

（三）承办上级批转工委（区委）、管委（区政府）批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关功能区、镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对工委（区委）、管委（区政府）批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）负责信访事项复查复核有关工作。

（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向工委（区委）、管委（区政府）反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门、单位的信访以及人民建议征集工

作。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：

1. 办公室。
2. 信访科。
3. 区政府信访事项复查复核办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,411.36	一、一般公共服务支出	32	1,196.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,411.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,411.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,411.36	<b>总计</b>	62	1,411.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,411.36	1,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.45	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.45	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	966.77	966.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,411.36	1,181.67	229.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.45	966.77	229.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.45	966.77	229.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	966.77	966.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	229.69	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,411.36	一、一般公共服务支出	33	1,196.45	1,196.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.59	129.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.32	85.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,411.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,411.36	1,411.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,411.36	<b>总计</b>	64	1,411.36	1,411.36	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,411.36	1,181.67	229.69
201	一般公共服务支出	1,196.45	966.77	229.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.45	966.77	229.69
2010301	行政运行	966.77	966.77	0.00
2010308	信访事务	229.69	0.00	229.69
208	社会保障和就业支出	129.59	129.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.59	129.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,121.97	302	商品和服务支出	56.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.82	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,125.05	<b>公用经费合计</b>					56.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区信访局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	3.54	0.00	2.72	0.00	2.72	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,411.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少194.23万元，下降12.1%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,411.36万元，其中：财政拨款收入1,411.36万元，占100%。

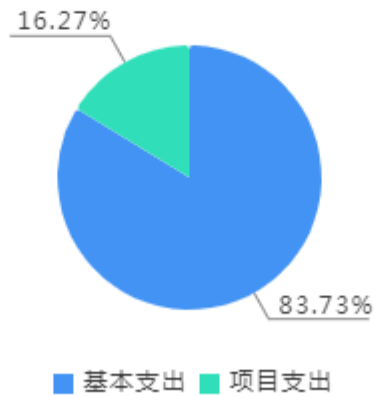
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,411.36万元，其中：基本支出1,181.67万元，占83.73%；项目支出229.69万元，占16.27%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,411.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.23万元，下降12.1%，主要是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,411.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.23万元，下降12.1%，主要是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

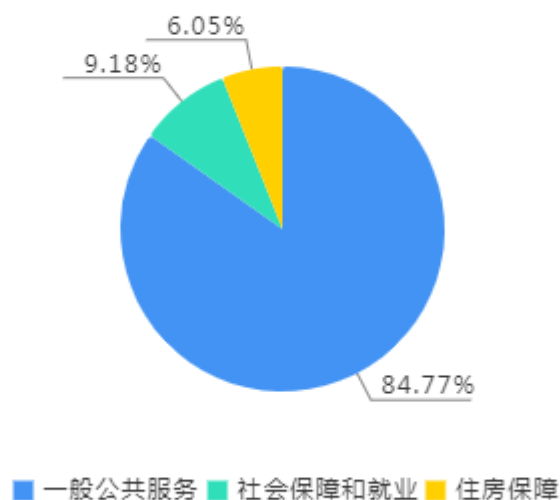
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,411.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,196.45万元，占84.77%；社会保障和就业（类）支出129.59万元，占9.18%；住房保障（类）支出85.32万元，占6.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,251万元，支出决算为1,411.36万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员工资调整及追加信访专项经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为878.98万元，支出决算为966.77万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员工资调整，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为171.26万元，支出决算为229.69万元，完成年初预算的134.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加信访专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.01万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员工资调整，保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员工资调整致基数增加，职业年金缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为89.74万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员变动，住房公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,181.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,125.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.63万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.5万元，支出决算为3.54万元，比年初预算减少4.96万元，完成年初预算的41.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，支出决算为2.72万元，比年初预算减少4.28万元，完成年初预算的38.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.82万元，比年初预算减少0.68万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：国内接待费支出0.82万元，主要用于上级部门信访督查、调研等公务接待活动支出，共计接待8批次、103人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出56.63万元，比上年决算数减少5.58万元，下降8.97%，主要是：响应上级号召，厉行节约，降低机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.28万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的87.58%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的87.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.98%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金229.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区信访局（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“信访专项经费”“劳务派遣人员经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 信访专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分。全年预算数为226.13万元，执行数为220.66万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实《信访工作条例》《信访工作法治化工作指南》工作要求，切实履行“为民解难、为党分忧”的政治责任，强化信访问题源头治理和风险隐患排查，加大越级访治理和重点领域整治，扎实推进信访积案攻坚化解。坚持把重大活动和重要会议期间的信访稳定工作当作政治任务和政治责任，圆满完成了三级两会、省旅发大会、儒商大会、中国—上合组织国家地方法院大法官论坛、第四届跨国公司领导人青岛峰会期间信访服务保障工作，实现了“三个不发生”的工作目标，有效促进了我区社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，提高绩效目标实现程度。建立项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价

的结果运用，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派遣人员聘用灵活快捷，派遣人员素质与岗位要求符合度100%，数量指标项达到18人，派遣人员考评合格率100%，派遣人员考评机制逐步完善，长效管理机制逐步健全，被服务人员对派遣人员工作的满意度为100%，对在编队伍形成了有效补充，提高了工作效率，更好的为人民服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：牢固树立绩效管理理念，作为下年度预算编制参考依据。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出,主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出,主要用于信访业务工作中的支出及重点信访事项化解专项资金。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其 他运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	青岛西海岸新区信访局	青岛西海岸新区信访局	其他运转类	信访专项经费	仅区级财政	162.23	226.13	220.66	97.76	优				牢固树立绩效管理理念，加强项目预算绩效管理，统筹使用预算资金，提高预算执行水平
2	行政政法科	青岛西海岸新区信访局	青岛西海岸新区信访局	其他运转类	劳务派遣人员经费	仅区级财政	9.03	9.03	9.03	100	优				牢固树立绩效管理理念，作为下年度预算编制参考依据
	合计		合计				171.26	235.16	229.69						

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

### 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	信访专项经费			主管部门	青岛西海岸新区信访局			
项目实施单位	青岛西海岸新区信访局			联系电话	85161658			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	162.23	226.13	220.66	10	0.98	9.76	
	其中: 当年财政拨款	162.23	226.13	220.66	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 东区人民来访接待中心租赁两条光缆, 维护独立办公场所正常运行, 为实现机构职能提供保障。 2. 我区常年安排一名信访干部驻京值班, 妥善处置进京越级上访。 3. 登记办理群众来信工作完成率100%、受理网上信访工作完成率100%、登记接待群众来访工作完成率100%。 4. 上级交办信访积案化解率95%以上, 信访事项及时受理率100%、信访事件按期答复率100%。 5. 建立健全信访工作责任长效机制, 信访事项处理群众满意度85%以上。 6. 通过监控系统升级维护, 有效加强接待中心规范化建设, 实现了公开接待工作正常运行。 7. 通过信访事项化解资金保障, 促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等等特殊疑难信访问题, 达到了维护群众的合法权益的目标。			1. 东区人民来访接待中心租赁两条光缆, 维护了独立办公场所正常运行, 为实现机构职能提供了保障。 2. 通过安排信访干部驻京现场做工作, 达到了及时妥善处置群众诉求的目标。 3. 登记办理群众来信工作完成率100%、受理网上信访工作完成率100%、登记接待群众来访工作完成率100%。 4. 通过及时处置化解上访, 上级交办信访积案化解率达98%、信访部门信访事项及时受理率达99.85%、责任单位信访事件按期答复率达100%、实现了信访安全和社会和谐。 5. 建立健全信访工作责任长效机制, 信访事项处理群众满意度达93.53%。 6. 通过监控系统升级维护, 有效加强接待中心规范化建设, 实现了公开接待工作正常运行。 7. 通过信访事项化解资金保障, 促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等等特殊疑难信访问题, 达到了维护群众的合法权益的目标。				
年度绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	北京市差旅住宿费标准	≤500元/天/人	500元/天/人	2	2	
			济南市差旅住宿费标准	≤380元/天/人	380元/天/人	2	2	
			光缆租赁费标准	3000元/2条/月	3000元/2条/月	2	2	
			400万像素高清网络摄像机价格标准	≤750元/台	650元/台	2	2	
			安全防护器价格标准	≤3900元/台	3800元/台	1	1	
			疑难信访事项化解专项资金	≤42.014万元	42.014万元	1	1	
	产出指标(40分)	数量指标	参与重大节会活动频次	≥6次	7次	1	1	
			租赁光缆数量	2条	2条	1	1	
			常驻北京人数	≥1人	1人	1	1	
			受理网上信访工作完成率	100%	100%	1	1	
			登记接待群众来访工作完成率	100%	100%	1	1	
			登记办理群众来信工作完成率	100%	100%	1	1	
		质量指标	400万像素高清网络摄像机数量	1套	1套	1	1	
			录像存储时间	≥90天	90天	1	1	
			覆盖化解信访事项数量	4起	4起	1	1	
			覆盖疑难信访个案救助数量	4人	4人	1	1	
	时效指标	上级交办信访积案化解率	≥95%	98%	3	3		
		信访事项按期答复率	100%	100%	3	3		
		信访事项及时受理率	100%	99.85%	3	2	系统流转原因, 进一步提升制度执行有效性	
监控系统覆盖率		100%	100%	3	3			
监控系统验收合格率		100%	100%	3	3			
享受救助人员政策符合率		100%	100%	3	3			
效益指标(30分)	社会效益指标	维护东区接待中心2条网络正常运行	保障东区接待中心办公秩序正常运行	保障了东区接待中心办公秩序正常运行	10	10		
		信访积案化解率	≥95%	98%	10	10		
	可持续影响指标	机制持续	建立健全信访工作责任长效机制	机制健全	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访事项处理群众对信访部门满意度	≥85%	93.53%	5	5		
		被救助对象对帮扶救助工作满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>小计</b>					90	88		
<b>总分</b>				<b>97.76</b>				
<b>自评等级</b>				<b>优</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		劳务派遣人员经费		主管部门	青岛西海岸新区信访局			
项目实施单位		青岛西海岸新区信访局		联系电话	85161658			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.03	9.03	9.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	9.03	9.03	9.03	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 1. 伙食费覆盖劳务派遣人员人数达到18人,派遣人员伙食费费用拨付时间在2023年6月30日之前; 2. 派遣人员素质与岗位要求符合度100%,派遣人员考评合格率100%; 3. 派遣人员考评机制逐步完善,长效管理机制逐步健全,被服务人员派遣人员工作的满意度≥90%				目标实际完成情况 1. 伙食费覆盖劳务派遣人员人数达到18人,派遣人员伙食费费用拨付时间为2023年3月23日; 2. 派遣人员素质与岗位要求符合度100%,派遣人员考评合格率100%; 3. 派遣人员考评机制逐步完善,长效管理机制逐步健全,被服务人员派遣人员工作的满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员伙食费标准	19元/人/天	19元/人/天	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	18人	18人	5
	纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量	18人			18人	5	5	
	质量指标	劳务派遣人员考评合格率		100%	100%	10	10	
		劳务派遣人员素质与岗位要求符合度		100%	100%	10	10	
	时效指标	伙食费拨付时间	2023年6月30日前	2023年3月23日	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	机制持续	建立健全派遣人员考评机制	机制健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>		<b>100</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。